

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江第一中学

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区浦江第一中学主要职能

上海市闵行区浦江第一中学是位于浦锦街道唯一的一所公办初级中学。

主要职能包括：

1. 义务教育单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。

上海市闵行区浦江第一中学机构设置

上海市闵行区浦江第一中学内设校长室、书记室、副校长室、工会办公室、校务办公室、人事处、教导处、政教处、总务处、信息中心等行政部门；下设中预、初一、初二、初三四个年级组，以及语文、数学、英语、理科、政史地、体育、艺术等七个教研组。

名词解释

(一) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(二) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行区浦江第一中学预算支出总额3360.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3360.88万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算3195.16万元，比2017年预算增加529.82万元。与2017年预算相比增长19.88%，主要原因是教职工人数和学生人数增加；项目支出预算165.72万元，比2017年预算增加85.83万元。与2017年预算相比增长107.44%，主要原因是增加了项目数。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“初中教育”科目2367.90万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目165.72万元，主要用于创新实验室、市班主任工作室、标准化考点项目建设。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目341.14万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目136.45万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
- 5、“事业单位医疗及公务员医疗补助”科目230.27万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”科目119.40万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	33,608,838.68	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	33,608,838.68	二、教育支出	25336287.19	18726748.77	4952293.42	1657245.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4775905.68	4775905.68		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2302668.81	2302668.81		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1193977.00	1193977.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	33,608,838.68	支出总计	33608838.68	26999300.26	4952293.42	1657245.00

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	25336287.19	25336287.19			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	23679042.19	23679042.19			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	23679042.19	23679042.19			
205	02	04 高中教育					
205	02	99 其他普通教育支出					
205	03	职业教育					
205	03	02 中专教育					
205	03	04 职业高中教育					

205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	1657245.00	1657245.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1657245.00	1657245.00			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	4775905.68	4775905.68			
208	05		行政事业单位离退休	4775905.68	4775905.68			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3411361.20	3411361.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1364544.48	1364544.48			

210			医疗卫生与计划生育支出	2302668.81	2302668.81			
210	11		行政事业单位医疗	2302668.81	2302668.81			
210	11	02	事业单位医疗	1620396.57	1620396.57			
210	11	03	公务员医疗补助	682272.24	682272.24			
221			住房保障支出	1193977.00	1193977.00			
221	02		住房改革支出	1193977.00	1193977.00			
221	02	01	住房公积金	1193977.00	1193977.00			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				33608838.68	33608838.68			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	25336287.19	23679042.19	1657245.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	23679042.19	23679042.19	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	23679042.19	23679042.19	
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			

205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	1657245.00		1657245.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1657245.00		1657245.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	4775905.68	4775905.68	
208	05		行政事业单位离退休	4775905.68	4775905.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3411361.20	3411361.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1364544.48	1364544.48	

210			医疗卫生与计划生育支出	2302668.81	2302668.81	
210	11		行政事业单位医疗	2302668.81	2302668.81	
210	11	02	事业单位医疗	1620396.57	1620396.57	
210	11	03	公务员医疗补助	682272.24	682272.24	
221			住房保障支出	1193977.00	1193977.00	
221	02		住房改革支出	1193977.00	1193977.00	
221	02	01	住房公积金	1193977.00	1193977.00	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				33608838.68	31951593.68	1657245.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	33608838.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	25336287.19	25336287.19	
		三、社会保障和就业支出	4775905.68	4775905.68	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2302668.81	2302668.81	
		五、住房保障支出	1193977.00	1193977.00	
		六、其他支出			
收入总计	33608838.68	支出总计	33608838.68	33608838.68	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	25,336,287.19	23,679,042.19	1,657,245.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	23,679,042.19	23,679,042.19	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	23,679,042.19	23,679,042.19	
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205	04	04 成人广播电视教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
205	07	02 工读学校教育			
205	08	进修及培训			
205	08	01 教师进修			
205	09	教育费附加安排的支出	1,657,245.00		1,657,245.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	05 中等职业学校教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,657,245.00		1,657,245.00
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	4,775,905.68	4,775,905.68	
208	05	行政事业单位离退休	4,775,905.68	4,775,905.68	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,411,361.20	3,411,361.20	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,364,544.48	1,364,544.48
210			医疗卫生与计划生育支出	2,302,668.81	2,302,668.81
210	11		行政事业单位医疗	2,302,668.81	2,302,668.81
210	11	02	事业单位医疗	1,620,396.57	1,620,396.57
210	11	03	公务员医疗补助	682,272.24	682,272.24
221			住房保障支出	1,193,977.00	1,193,977.00
221	02		住房改革支出	1,193,977.00	1,193,977.00
221	02	01	住房公积金	1,193,977.00	1,193,977.00
合计			33,608,838.68	31,951,593.68	1,657,245.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出			
合计					

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	25,899,740.26	25,899,740.26	
301	01 基本工资	4,224,708.00	4,224,708.00	
301	02 津贴补贴	605,916.00	605,916.00	
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	12,213,222.00	12,213,222.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,411,361.20	3,411,361.20	
301	09 职业年金缴费	1,364,544.48	1,364,544.48	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,620,396.57	1,620,396.57	
301	11 公务员医疗补助缴费	682,272.24	682,272.24	
301	12 其他社会保障缴费	583,342.77	583,342.77	
301	13 住房公积金	1,193,977.00	1,193,977.00	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4,604,533.42		4,604,533.42
302	01 办公费	293,177.00		293,177.00
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	155,250.00		155,250.00
302	06 电费	223,560.00		223,560.00
302	07 邮电费	74,520.00		74,520.00
302	09 物业管理费	112,000.00		112,000.00
302	11 差旅费	62,100.00		62,100.00
302	13 维修(护)费	642,657.30		642,657.30

302	14	租赁费			
302	16	培训费	169,000.00		169,000.00
302	17	公务接待费	29,743.00		29,743.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	62,100.00		62,100.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	341,136.12		341,136.12
302	29	福利费	483,840.00		483,840.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,923,450.00		1,923,450.00
303		对个人和家庭的补助	1,099,560.00	1,099,560.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	12,960.00	12,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,086,600.00	1,086,600.00	
310		资本性支出	347,760.00		347,760.00
310	02	办公设备购置	124,200.00		124,200.00
310	03	专用设备购置	223,560.00		223,560.00
合计			31,951,593.68	26,999,300.26	4,952,293.42

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
6.17		2.97	3.2		3.2	0	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.17万元，比2017年预算减少0.26万元其中：是公务接待费减少0.26万元。

(一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算比没变化。

(二) 公务用车购置0万元及运行费3.2万元，与2017年预算持平。

(三) 公务接待费2.97万元。比2017年预算减少0.26万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况165.72万元, 其中:政府采购货物预算160.72万元, 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金165.72万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	创新实验室项目																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人:	范冰洁	联系人:	范冰洁	联系电话:	15821210984														
起始日期:	2018年1月1日		结束日期: 2018年12月31日																
项目概况	<p>2018年浦江一中ST创艺工坊专项设备编制主要是用于学校设备添置的购买，资金计划安排50万元。ST创艺工坊，顾名思义，ST是Science和Tradition的首字母缩写，涵盖了传统国学、非遗文化、现代的科学技术与主题课程活动，创艺，是创新和艺术的合称。课程完成教室搭建和软硬件建设，支持书法教学、美术艺术类课程、创意设计类课程、非遗文化教育等课程教学，完成艺术特色课程的建设。让学生了解和接触多种艺术形式，在传承国学文化、非遗文化的基础上，感受传统艺术与现代技术的结合与碰撞。同时作为各类艺术兴趣小组的活动场地和展览展示地，帮助学生开阔眼界，增长见识，给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。</p>																		
项目立项情况	<p>立项依据:1、上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知沪教委发〔2015〕139号。 2、闵行区教育系统设备购置专项管理办法。 3、我校是上海市书法特色学校，上海市书法教育实验学校（曾成功举办2014上海市书法教育年会）、大浦江书法教育校际联盟牵头学校，致力于“一生一特长”自信课程建设，以书法教育为切入点，探索中学生书法教学与育人相结合的契合点，最大化的发挥书法的育人功能。 4、我校有一支业务能力强，肯钻研、善创新、讲合作的教师团队。</p> <p>必要性:设备购置项目属于创新实验室必备性专用设备内容，根据学校创新实验室配置要求设备，为确保设施设备的正常运行及使用。购买培训是根据专用设备延续执行，确保项目设备的正确操作的延续性；</p> <p>可行性:设备购置都是通过部门工作人员到学校现场实地踏勘，与学校现场交流沟通并且确认。还经市里专家及学校到本单位进行设备预算项目论证会议，有专家论证设备预算项目的可行性报告。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 50万元</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款:</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 下级财政配套:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金:</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 50万元		二、当年预算:	500000	(一) 财政拨款:		1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	500000	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 50万元																			
二、当年预算:	500000																		
(一) 财政拨款:																			
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	500000																		
3. 下级财政配套:																			
(二) 其他资金:																			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>学校已在培训、激励、财务、设备、社会力量引入等方面均有制度保障，各部门工作架构完备，能很好的统整项目，落实推进项目。能配合项目进行相关方案的制定与确保制度执行。</p> <p>1、贯彻因材施教原则，培养和提高学生创新思维、创新能力、创新素质，发挥实验室在创新人才培养中的重要作用。</p> <p>2、为学生参与书法艺术创作、特色活动、书画竞赛等提供平台。</p> <p>3、依托学校现有资源，通过导师指导、学生自我管理，充分鼓励学生创新，发挥创新潜质。</p> <p>4、以培养创新型人才为目的，以各类大赛（如：艺术设计展等）为训练场，让学生创新思想在实践中得到历练。</p> <p>5、实验室课题任务由指导老师根据学生实际情况安排，进入实验室的同学必须服从指导老师的安排，按要求在规定时间内完成实验室课题任务。</p> <p>6、为提高学生之间交流，分享创新思路，方便相互学习，实行小组学术交流讨论制度，每月一次交流讨论，交流各小组的技术心得和学术问题。</p> <p>鼓励同学们在自学的前提下分享交流经验，鼓励大家发散思维，多创新，避免一味模仿。</p>																		
项目总目标	<p>ST创艺工坊的建设将实现以下五个目标：</p> <p>1、培养学生感知美、鉴赏美、创造美的能力，以艺术的态度去对待生活、社会和人生。</p> <p>2、弘扬国学，传承经典，通过学习中国传统文化和体验非遗项目，使学生体验到中华文化之美，培养中学生的爱国情操。</p> <p>3、开阔眼界，增长见识，给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。</p> <p>4、培养创新思维，鼓励学生不局限于已知内容的掌握，而是积极独立地去探索新方式新方法。</p> <p>5、通过创建现代化的硬件设施、改革和优化课程结构，完成艺术特色课程的建设，创建特色学校，深化素质教育，提高教育教学质量。</p>																		
年度绩效目标	<p>在本校建设完成ST创艺工坊，集中进行学生相关的艺术创作活动，如写字、书法、美术及民间非遗文化传承类项目的学习和创作。实现书法教学智能化、数字化美术创作体验，动手DIY，配合特定的硬件，实现DIY创造作品的展示，培养孩子的设计创造兴趣。配合录播系统，让教室无观摩死角，照顾到每一个学生的学习，现场制作教学等内容的播放传输及录制。</p>																		
需要说明的其他问题	建立完善的创意教室使用规则，强调对学校国有资产的保护，加强学生的安全意识。																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：创新实验室项目

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任 务)和对应 产出的详细 描述	在本校建设一间可容纳40人的ST创艺工坊，集中进行学生相关的艺术创作活动，如写字、书法、美术及民间非遗文化传承类项目的学习和创作。实现书法教学智能化、数字化美术创作体验，动手DIY，配合特定的硬件（激光雕刻机、热转印机）实现DIY创造作品的展示，培养孩子的设计创造兴趣。配合录播系统，让教室无观摩死角，照顾到每一个学生的学习，现场制作教学等内容的播放传输及录制。 主要硬件： 1、数字书法临摹桌（学生双人双屏+双平板电脑） 2、数字书法双模临摹桌（教师） 3、热转印机 4、激光雕刻机							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效 目标	产出目标	时效	设备购置的数 量方面	98%	设备招投标供货安装申请验收表				
		数量	设备购置的质 量方面	98%	设备招投标供货安装申请验收表				
		质量	设备购置的供 应方面	99%	设备招投标供货安装申请验收表				
影响力目标	效果目标	社会效益	师生设备使用 满意度	95%	学校师生设备满意度问卷调查				
		满意度	专用设备管理 使用	95%	专用设备使用满意度问卷调查				
	影响力目标	长效管理	专用设备使用 满意度	95%	专用设备使用满意度问卷调查				
项目名称	项目内容	项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目 构成 分解	创新实验室项目	ST创艺工坊	数字书法双模学习一 体桌	445400	13100		34		年度项目
	创新实验室项目	ST创艺工坊	小型激光雕刻机	13000	13000		1		年度项目
	创新实验室项目	ST创艺工坊	数字书法双模教学组 合桌	22300	22300		1		年度项目
	创新实验室项目	ST创艺工坊	教师书法示范展台	4000	2000		2		年度项目
	创新实验室项目	ST创艺工坊	热转印机	15300	15300		1		年度项目
金额合计				500000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：创新实验室项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理办法》	加强学校国有（固定）资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理。	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会记核算方式。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	市班主任带头人工作室																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	洪耀伟	联系人：	洪耀伟	联系电话：	13564389277														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期： 2018年12月31日																
项目概况	本项目是落实《上海市教育委员会关于第二期上海市中小学班主任带头人工作室学员招收及培训工作的通知》等文件精神，在总结第二期“上海市中小学班主任带头人工作室”建设经验基础上，2016年1月起开展第三期班主任工作室建设，为期两年。洪耀伟老师所主持的工作室是全市17个班主任带头人工作室之一。																		
项目立项情况	<p>依据：《上海市教育委员会关于第二期上海市中小学班主任带头人工作室学员招收及培训工作的通知》等文件精神。</p> <p>必要性：当前班主任工作所面临的许多新情况、新问题、新困惑，要组织骨干班主任进行聚焦和研究，拓展基层班主任的教育视野，提高理论素养和专业成长的自觉性，形成一定的建班育人特色和风格，在市、区具有一定影响力的班主任。</p> <p>可行性：工作室培训以“自主研读——理论学习——实践探索——项目研究——总结反思——辐射引领”为主线，积极探索“集中培训与个别交流”相结合、“自主研修与专家辅导”相结合、“理论学习与实践创新”相结合、“校际交流与校本实践相结合”相结合等多种培训方式，提高培训实效。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：50000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：50000		二、当年预算：	50000	(一) 财政拨款：	50000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	50000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：50000																			
二、当年预算：	50000																		
(一) 财政拨款：	50000																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	50000																		
3. 下级财政配套：																			
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	(一) 财政拨款：5万元 1. 上级财政拨款：5万元 2. 本级财政安排5万元 3. 下级财政配套：																		
项目总目标	力争通过工作室全体成员的共同努力，经过一年的学习培训和活动开展，通过以点带面的途径，建设“德育高地”，搭建起班主任交流、学习、研讨、提升的平台，加大本工作室在市内外的影响力及辐射功能。注重科研引领，实践反思，立足探索多元文化背景下初中生的生存状态及教育对策。重点做好带队伍、抓项目、做展示、出成果等工作，使工作室真正成为促进班主任教育管理工作发展的平台，更好的服务于广大基层班主任。																		
年度绩效目标	工作室培训及活动开展主要以“自主研修——专家引领——问题探究——同伴互助——交流观摩——实践反思”为基本模式。本年度主要借助积极学习市、区德育专家、优秀班主任的治班理念、经验和方法，通过专家指导下的探究实践，提高班主任工作的教育能力和教育艺术，全面提高班主任的育人水平。以开展学生德育、深化德育科研和提升师德修养为主线开展项目研究。注重理论学习和自身经验总结相结合，研究学生成长和教师自身成长相结合，研究德育和实践德育相结合，在工作中研究，在研究中创新，让工作室成员在学校班主任队伍中发挥示范辐射和带头作用，从而形成德育工作名优群体的效应。																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：市班主任带头人工作室

金额单位：

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	本项目是上海市教委为推进上海市班主任队伍专业化发展，提高班主任建班育人水平，构筑班主任队伍的人才高地所实施的计划之一。共有17个工作室，我校将负责的项目为初中班主任培训项目。2018年是上海市第三期工作室实施的总结执念，17年主要在市德育中心的指导下进行了学员个人成长规划，并已完成中期评估。进行了现场培训、专家报告、赴学员学校访学活动、特色活动创建等。2018年将进行工作室终期汇报，包含学员展示和主持人展示，主要任务是进行联盟展示活动和辐射引领，我们对前期的各项培训、研究活动、学习收获等进行反思总结，再对研究成果进行总结提升的基础上，并把研究成果进行辐射推广。并进行下一轮新工作室的遴选和招生工作，分步开展新一期的工作。							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	2位以上工作室成员在市级班主任比赛中获奖	≥30%	相关公示、证书				
		质量	培养一批在区市有影响力、能辐射引领基层班主任的德骨干队伍	>90%	上级部门考核和调查问卷，取得成绩				
		时效	提升每位学员的专业素养和建班育人的基本技能	100%	市考核、问卷调查				
	效果目标	社会效益	能够带动辐射引领基层德育工作者在建班育人方面有所突破和研究	95%	问卷调查，访谈				
	影响力目标	满意度	让来自各区县的学员对本年度的培训满意，学有所长。	90%	学员问卷调查				
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	市班主任工作室	市班主任工作室	洪耀伟工作室	50000	50000		1		年度项目
金额合计				50000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：市班主任带头人工作室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理办法实施细则》	加强项目管理，规范提高项目研究效益，保证德育工作及研究的顺利发展。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	浦江一中标准化考点项目建设																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人:	叶建文	联系人:	夏昕	联系电话:															
起始日期:	2018年1月1日	结束日期:	2018年12月31日																
项目概况	<p>上海市浦江目前为高考与学业考试考点，预计新建40个标清标准化考场及50多个大门、试卷流转通道、保密室及考务室监控点位。系统建成后能实现教育考试网上巡查系统的监控全覆盖，实现相关设备数据、视频的上传与同步，并且可与上海市教育考试院及国家考试中心技术上互联互通。同时还将建设一套视频会议系统、一套身份验证系统，为每个教室配备一个无线屏蔽终端和一个金色探测仪，建设一套无线屏蔽系统，通过系统建设形成安全、实时、高效的监考运行体系，全面提升学校教育考试的管理水平和服务质量。</p>																		
项目立项情况	<p>依据:根据教育部《关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(教学〔2011〕1号)、《关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(教考试〔2011〕2号)以及上海市委《关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》(沪教委学〔2011〕88号)等文件要求，国家教育考试网上巡查系统、身份验证系统、无线屏蔽系统、视频会议系统都是是标准化考点建设工作地一个重要组成部分。</p> <p>必要性:一、是落实国家教育中长期发展规划纲要的重要举措 教育部下发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确规定，巡查系统、身份验证系统、无线屏蔽系统、视频会议系统都是由教育部考试中心大力推进建设的国家教育考试标准化考点五大系统之一。建立教育考试网上巡查系统是加快建设全国统一考试规范化考点和规范化考场的重要保障。上海市浦江一中根据国家相关政策，对教学中心大楼的教室进行改造，建设后将满足国家教育考试中心要求的高清标准化考场。 二、是维护国家教育考试公平、公正、科学选拔人才的重要手段 近年来，考试作弊的手段越来越“高明”，从夹带、抄袭发展到利用手机传递答案，甚至利用数码合成手段制作假证件、雇佣“枪手”冒名顶替等等，这已严重影响到考试的公正性和严肃性。为了彻底杜绝作弊、替考等不良风气，让考生拥有一个公平、公正、公开的理想考试环境，需要建设高清巡查系统。系统建成后，可以进行全程认证、录像，对查处考试舞弊提供了有力的证据，能更有效地打击违纪舞弊行为，更好地维护国家教育统一考试严肃性、权威性和公平性，保障科学、严谨得选拔人才。 三、是科技引领国家教育考试的必然要求 传统的考试管理主要以行政手段为主，学院巡查系统信息技术手段落后，无法实现考场实时/高清监控的覆盖及数据的定期存储。 然而，随着电子技术与计算机网络技术的不断发展，违纪舞弊行为的隐蔽化程度也越来越高，为此，创新招生考试的现代化管理手段是科技引领国家教育考试的必然要求，具体如下： 教育考试网上巡查高清系统建成后，将实现多级网上巡查，对考试全过程实施全方位监控和即时录像，能有效地防范考生作弊行为的发生。</p>																		
可行性:	<p>一、政策支持 在国家高度重视、财政部和教育部积极推进、政策保障、技术支撑的大好形势下，高清标准化考点建设全面启动的时机已经成熟，可行性较强。 二、建设思路 加强顶层设计，协调全面发展；整合基础设施，确保文定运行；统一技术架构，促进持续发展；创新体制机制，建立监控体系。充分利用网络技术、无线通讯技术、数据库技术等高科技手段，在2018年度前，完成几大系统的建设，建立安全、可行、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系，加强考试前作弊防控、考试过程的管理，为考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提升国家教育考试管理水平。 三、方案成熟，预算价格较为透明，可行性较强 (一) 从方案成熟度分析——产品成熟、系统兼容 该标准化考场产品在市场上较为成熟，浦江一中将沿用得到市场验证、认可的成熟方案。在系统兼容方面，该项目前端配置与闵行区招办系统兼容的高清摄像机、校级配置流媒体转发服务器可以实现无缝衔接，完全兼容上海市市教育考试远程电子巡查系统现行系统使用产品，无需在二次开发，项目实施风险较小。 (二) 从预算合理性分析——方案成熟、预算可控 在编制过程中，由于方案较为成熟、细化，在前期预算编制中，已经充分考虑项目需求、支出内容和结构，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。同时，所购置的摄像头、服务器、交换器为基本通用的型号，价格较为透明，避免出现预算与执行差距过大的问题。 四、系统运行可靠、稳定 本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式，将高性能的系统设备有机地集成在一起，构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。为此，可以保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易，并可在所处环境下长期可靠地运行</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 1107245</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>1107245</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款:</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>1107245</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金:</td> </tr> </table>					一、项目总预算: 1107245		二、当年预算:	1107245	(一) 财政拨款:		1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	1107245	3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 1107245																			
二、当年预算:	1107245																		
(一) 财政拨款:																			
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	1107245																		
3. 下级财政配套:																			
(二) 其他资金:																			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>一、人员条件 浦江一中有信息中心等专业技术人员，具备项目实施经验，同时，浦江一中通过市场调研、招投标的方式选择具有资质的供应商，为本项目提供技术支持和实施配合。目前，市场上有多款类似系统，产品较为成熟，项目实施风险较小。 二、资金条件 申请国家财政拨款，不足部分闵行招办将为项目实施提供必要的配套经费支持。 三、基础条件 本次项目将有机整合现有标清考点、保密室、试卷流转通道相关设施、学校专用局域网和监控系统等资源，实现各类考试的高清网上巡查功能</p>																		
项目总目标	<p>目标1:按照实施计划，完成设备安装到货及系统调试验收等工作。 目标2:充分利用网络技术、无线通讯技术、数据库技术等高科技手段，在2018年度前，完成高清远程电子巡查系统、身份验证系统、无线屏蔽系统、视频会议系统的试运行及排故工作，建立安全、可靠、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系，加强考试前作弊防控、考试过程的管理，为考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提升国家教育考试管理水平。</p>																		

年度绩效目标	<p>数量指标：完成94个高清网络摄像机购置与安装，完成42个拾音器的购置与安装，完成3个数字画面分割器的购置与安装，完成1个SIP网关的购置与安装，完成3个存储服务器的购置与安装，完成9个服务器/主机/交换机的购置安装，完成1个视频会议终端的购置与安装，完成1个一体化高清摄像机的购置与安装，完成5个身份验证终端的购置与安装，完成2个身份采集终端的购置与安装，完成1个校级身份验证平台的购置与安装，完成40个无线电信号屏蔽仪的购置与安装，完成40个金属探测仪的购置与安装。</p> <p>质量目标：性能优良，画面清晰、系统运行正常，符合互联互通需求。</p> <p>时效指标：项目批准后3个月内完成校内审批，9个月内落实全部计划；项目落实后1个月内完成验收工作；项目验收结束后1个月内完成审计工作。</p> <p>成本指标：项目采用招标形式，所购置设备以稳定、可靠为目标，总成本控制在108万元以内</p>
需要说明的其他问题	系统硬件设备使用年限10年，软件需要进行不定期的更新、升级，从而保证系统长期处于良好运行状态。

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 浦江一中标准化考点项目建设

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对应 产出的详细 描述									金额单位：元
		高清网上巡查系统、身份验证系统、无线屏蔽系统、视频会议系统								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效 目标	产出目标	数量	完成重大考试次数	2	市考试院考务文件					
		质量	承担的考试任务中，使用标准化考场的覆盖率	100%	市考试院考务文件					
		时效	项目实施时间节点与文件规定相符合性	相符	市考试院考务文件					
	效果目标	社会效益	考生知晓率	100%	考察考生对标准化考场的知晓情况					
	影响力目标	满意度	考生及家长满意	99%	问卷调查					
项目名称	项目内容	项目明细		单价	依据	数量	依据	备注		
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	PVC线槽2		150	3.00		50.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	SIP网关/媒体转发服 务器（二合一）		50000.00	50000.00		1.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	超五类双绞线		9600.00	800.00		12.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	存储服务器		84000.00	28000.00		3.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	电源线		400.00	2.00		200.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	电源线1		7000.00	2.00		3500.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	辅材		15000.00	15000.00		1.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	辅材1		10000.00	10000.00		1.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	高清半球摄像机		102500.00	2500.00		41.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	高清红外半球摄像机		46800.00	2600.00		18.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	高清红外筒形摄像机		89100.00	2700.00		33.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	高清球型网络摄像机		16000.00	8000.00		2.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	画面分割器		66000.00	22000.00		3.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	管理电脑		22500.00	7500.00		3.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	光模块		12000.00	1200.00		10.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	光纤熔接		10000.00	10000.00		1.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	光纤		3200.00	4.00		800.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	汇聚交换机		5000.00	5000.00		1.00		年度项目	
浦江一中标准化考 点项目建设	硬件购置	身份验证信息服务器		30000.00	30000.00		1.00		年度项目	

	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	身份验证终端	25000.00	5000.00		5.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	无线电信号屏蔽仪(含控制软件)	72000.00	1800.00		40.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	无线路由器	580.00	580.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	液晶显示屏	33000.00	5500.00		6.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	一体化PTZ高清摄像机	22000.00	22000.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	音响	500.00	500.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	桌面音箱	160.00	160.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	集成费	78921.00	78921.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	监理费	35734.00	35734.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	拾音器	55200.00	1200.00		46.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	视频会议辅材	2000.00	2000.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	视频会议终端	25000.00	25000.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	手持式金属探测仪	7200.00	180.00		40.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	机柜	7000.00	3500.00		2.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	六类双绞线	14400.00	300.00		48.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	楼层交换机	12800.00	3200.00		4.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	企业级硬盘	60000.00	2500.00		24.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	全向麦克风	5000.00	5000.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	摄像机电源	14400.00	1200.00		12.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	身份采集终端	10000.00	5000.00		2.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	其他1	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	其他2	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	3联操作台	3500.00	3500.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	KVM	2200.00	2200.00		1.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	PVC管	400.00	4.00		100.00		年度项目
	浦江一中标准化考点项目建设	硬件购置	PVC线槽1	1000.00	2.00		500.00		年度项目
金额合计				1107245	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：浦江一中标准化考点项目建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育考试标准化考点考场设备及应用管理办法（128号）》	建立教育考试标准化考点管理联合检查小组 建立教育考试标准化考点管理工作小组 规定各职能部门标准化考点管理的职责要求	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报历程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段✓	收尾和完成阶段 ✓